

COMUNE DI FLORIDIA

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2014 - 2016**

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI
DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI
DELL'ENTE**

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011 n. 22685

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)

di cui maschi	n.	23212
di cui femmine	n.	11664
di cui nuclei familiari	n.	8853
di cui comunità/convivenze	n.	7

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2009	1,08
	2010	1,08
	2011	1,11
	2012	1,11
	2013	1,10

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2013 (penultimo anno precedente) n. 22516

1.1.4 - Nati nell'anno n. 228

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 193

saldo naturale n. 35.0

1.1.6 - Immigrati nell'ann. 730

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 626

saldo migratorio n. 104.0

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre del 2013 (penultimo anno precedente) n. 22655

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 1432

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 1465

1.1.11 - In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni) n. 4742

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 11686

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 3330

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio

	ANNO	TASSO
	2009	0,80
	2010	0,80
	2011	0,80
	2012	0,80
	2013	0,80

1.1.16 - Popolazione massima insediabile

come da strumento urbanistico vigente

abitanti 30220

entro il 00-00-0000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q. 26,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

laghi n. 0 fiumi e torrenti n. 0

1.2.3 - STRADE

Statali	Km	4,00	Provinciali	Km	20,00
Comunali	Km	51,00	Vicinali	Km	15,00
Autostrade	Km	0,00			

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato SI

Piano regolatore approvato SI D.D. ASS.T.A. N. 172/D.R.U. DEL 02/03/06

Programma di fabbricazione SI

Piano edilizia economica SI

Piano Insediamento Produttivi

Industriali SI

Artigianali SI DELIBERA C.C. N. 9 DEL 16/02/1981

Commerciali SI

Altri strumenti S

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali
con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. MQ. 47.680

MQ. 9.560

P.I.P.

1.2 - Considerazioni

1.2 - Altre Considerazioni

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Qualifica Funzionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
B1 P.T.	28	20
B1 P.T.	57	49
B1 P.T.	64	51
B1 P.T.	65	41

1.3 - SERVIZI

1.3.1.2 TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO

di ruolo n. 161
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A1	OP. TECN. POLIF.	30	17
B1	ELETTRICISTA	2	2
B1	OP. PROFESSIONALE	9	9
B3	COLL. TECNICO	1	1
C1	ISTR. AMMINISTRATIVO	2	2
C1	ISTR. TECNICO	3	1
D1	COORD. TECNICO	3	1
D3	FUNZION. TECNICO	1	1

1.3 - SERVIZI

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A2	OPER. SER. VARI	1	1
C1	ISTR. AMMIN.	4	3
C1	ISTR. INFORM.	1	1
D1	COORD. AMM. CONTAB.	1	1
D3	FUNZ. AMMINISTR.	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A2		0	0
C1	AGENTE DI P.M.	1	1
C2		0	0

1.3 - SERVIZI

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C3	AGENTE DI P.M.	19	16
D1	COORD. DI VIGILANZA	4	4
D4	FUNZ. DI VIGILANZA	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
A1	OPER. SERV. VARI PART TIME	3	3
A2		0	0
A3	OPER. SERV. VARI	1	1
B1	ESEC. MESSO NOTIF.	1	1
B3	COLL. INFORM.	1	1

1.3 - SERVIZI

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Qualifica Funzionale	Qualifica Professionale	Previsti in pianta organica NUMERO	In servizio NUMERO
C1	ISTR. AMM. CONT.	4	4
D1	COORD. AMMIN.	3	3
D3	FUNZ. AMM.	1	1

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.1 Asili Nido	n. 1	36	0	0	0	0
1.3.2.2 Scuole Materne	n. 8	719	702	702	702	702
1.3.2.3 Scuole Elementari	n. 4	1260	1242	1242	1242	1242
1.3.2.4 Scuole Medie	n. 4	828	865	865	865	865
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani	n. 0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 Farmacie Comunali		0	0	0	0	0
1.3.2.7 Rete Fognaria in Km	bianca	25	25	25	25	25
	nera	40	40	40	40	40
	mista	0	0	0	0	0
1.3.2.8 Esistenza Depuratore		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 Rete Acquedotto	Km.	28	28	28	28	28
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 Aree Verdi Parchi Giardini	numero	4	4	4	4	4
	hq	0	0	0	0	0
1.3.2.12 Punti Luce Illuminazione Pubblica	numero	4302	4302	4302	4302	4302
1.3.2.13 Rete Gas	Km.	48	48	48	48	48
1.3.2.14 Raccolta dei rifiuti in quintali	civile	95980	96000	96000	96000	96000
	industriale	0	0	0	0	0
	raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 Esistenza Discarica		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 Mezzi Operativi	numero	5	5	5	5	5
1.3.2.17 Veicoli	numero	5	5	5	5	5
1.3.2.18 Centro Elaborazione Dati		SI	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 Personal Computer	numero	120	120	120	120	120
1.3.2.20 Altre Strutture (specificare)						

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno2013	Anno2014	Anno2015	Anno2016	
1.3.3.1	Consorzi	numero	1	1	1	1
1.3.3.2	Aziende	numero	0	0	0	0
1.3.3.3	Istituzioni	numero	0	0	0	0
1.3.3.4	Società di Capitali	numero	0	0	0	0
1.3.3.5	Concessioni	numero	0	0	0	0

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

1.4 - Economia Insedata

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.193.921,65	6.982.020,59	8.990.540,91	9.436.131,85	9.117.249,85	8.917.249,85	4,96
Contributi e trasferimenti correnti	6.130.701,17	5.008.385,66	3.059.611,24	2.983.687,74	2.286.239,03	2.327.636,44	-2,48
Extratributarie	650.683,18	670.093,47	751.173,28	1.412.076,23	2.430.320,00	2.447.520,00	87,98
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.975.306,00	12.660.499,72	12.801.325,43	13.831.895,82	13.833.808,88	13.692.406,29	8,05
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	11.975.306,00	12.660.499,72	12.801.325,43	13.831.895,82	13.833.808,88	13.692.406,29	8,05
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	873.162,17	1.606.261,31	18.757.780,93	8.796.690,18	16.538.401,00	27.045.231,00	-53,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	443.218,18	315.553,37	240.000,00	145.000,00	120.000,00	120.000,00	-39,58
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.316.380,35	1.921.814,68	18.997.780,93	8.941.690,18	16.658.401,00	27.165.231,00	-52,17
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	511.932,48	236.648,09	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	511.932,48	236.648,09	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	13.803.618,83	14.818.962,49	33.799.106,36	24.773.586,00	32.492.209,88	42.857.637,29	-26,27

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE	2.773.151,81	4.167.217,67	3.982.317,69	4.308.959,86	4.103.000,00	3.903.000,00	8,20
CATEGORIA 2^ - TASSE	2.407.530,81	2.801.720,53	2.814.650,00	3.125.199,85	3.155.749,85	3.155.749,85	11,03
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	13.239,03	13.082,39	2.193.573,22	1.971.422,14	1.858.500,00	1.858.500,00	-10,13
TOTALE	5.193.921,65	6.982.020,59	8.990.540,91	9.405.581,85	9.117.249,85	8.917.249,85	4,62

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio prev. annuale	
ICI I CASA	4.50	4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II CASA	7.00	8.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati Produttivi	7.00	8.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	7.00	8.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

T.A.R.I. La nuova tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani attiene alla superficie in mq dei locali di riferimento, ai componenti il nucleo familiare ed alla capacita' di produzione dei rifiuti.

I cespiti imponibili sono gli immobili adibiti ad uso abitativo e non abitativo.

La citta' di Floridia e' formata da un centro urbano e da una zona residenziale di espansione. Gli immobili ad uso abitativo sono caratterizzati da unita' a schiera con tipologie che possono essenzialmente riassumersi in 2 tipi:

1 - lotto di dimensioni sino a 150 mq.

2 - lotto di dimensioni sino a 400 mq. edificati sino a mq. 200.

Le tariffe, che comprendono una quota fissa ed una variabile, sono calcolate in base al piano finanziario approvato dalla G.M. con atto n. 166 del 27/9/2014 e trasmesso per l'approvazione al Consiglio Comunale. A differenza della Tarsu, la Tari copre i costi direttamente imputabili al servizio rifiuti ed una quota di costi comuni.

Cio' comporta una previsione di entrata di Euro 3.055.749,85, a cui si somma la previsione di Euro 100.000,00 derivante dal recupero del tributo per gli anni pregressi.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

I.M.U. - TASI

L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita nel 2012, in applicazione dell'anticipazione del Federalismo Fiscale previsto a regime nel 2014, dall'I.M.U. (Imposta Municipale Unica). Attiene alla tassazione della rendita catastale degli immobili (fabbricati e terreni) esistenti nel territorio comunale. Nel centro urbano la rendita catastale e' relativamente bassa (A4, A5, A6) mentre nella zona di espansione e' essenzialmente A3 con importi piu' alti. Il C.C., su proposta della G.M., approva il regolamento comunale che disciplina l'imposta e le aliquote con la relativa detrazione per l'abitazione principale.

Dal 2013 è sospesa l'IMU sull'abitazione principale ed il relativo gettito è compensato da maggiori trasferimenti statali. Il gettito degli immobili di categoria D è interamente di competenza statale, mentre per tutti gli altri immobili l'aliquota base è interamente riscossa dai Comuni e compensata con i trasferimenti statali.

Con decorrenza 2014 altre modifiche interessano tale entrata, che viene integrata dalla Tasi, la tassa per i servizi indivisibili, entro i limiti dell'aliquota massima stabilita nello scorso anno. Poichè il Comune di Floridia ha applicato per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle categorie D, tale aliquota massima, la Tasi interessa questi ultimi immobili che saranno soggetti ad aliquota dell'1 per mille, in quanto non deliberata entro il 10 settembre, così come previsto dalla vigente normativa.

Sul fronte dell'attività di accertamento della vecchia I.C.I. si prevedono Euro 500.000,00.

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni.

Il gettito sull'Imposta comunale sulla pubblicita' e sulle pubbliche affissioni tiene conto degli esercizi commerciali presenti sul territorio.

Si confermano le tariffe deliberate con atto di G.M. n.32 del 31/03/2008 con una previsione di entata di € 23.000,00 per la pubblicita' e di € 8.500,00 per le affissioni.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

ADDIZIONALE IRPEF

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 - Entrate Tributarie

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27 marzo 2008 si è provveduto ad approvare il regolamento che disciplina il tributo e si è determinata l'aliquota nella misura dello 0,60%, innalzata nel 2012 di 0,2 punti percentuali per compensare parzialmente il minore gettito dei trasferimenti statali e regionali.

Per il 2014 il presunto gettito ammonta ad € 1.000.000,00.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DALLO STATO	3.968.823,32	3.209.027,00	1.053.864,13	917.606,04	762.919,03	748.636,44	-12,93
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE	2.161.877,85	1.734.303,50	2.005.747,11	1.858.500,28	1.523.320,00	1.579.000,00	-7,34
CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	65.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTALE	6.130.701,17	5.008.385,66	3.059.611,24	2.776.106,32	2.286.239,03	2.327.636,44	-9,27

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.2 - Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

TRASFERIMENTI ERARIALI

I trasferimenti erariali dallo scorso sono soppressi e sostituiti dal Fondo di solidarietà comunale iscritto in bilancio al Titolo I dell'entrata tenuto conto delle comunicazioni pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno. Rimangono iscritte al titolo II dell'entrata i trasferimenti relativi ai mutui contratti e ad altri trasferimenti non compresi nel fondo di solidarietà, quali ad esempio il contributo compensativo per Imu immobili comunali, per gli accertamenti medico-legali dei dipendenti .

Altri trasferimenti attengono alla emergenza immigrazione. E' stato, infatti, finanziato il progetto Sprar ed è stato inserito lo stanziamento per il ricovero dei minori extracomunitari, sulla base dell'intesa sancita lo scorso 10 luglio tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

TRASFERIMENTI REGIONALI

La Regione Siciliana non ha ancora comunicato i trasferimenti agli EE.LL. per il sostegno alle autonomie locali. Si e' tenuto conto di quanto trasferito l'esercizio precedente, anche se da quest'anno sono modificati i criteri di riparto. In ottemperanza di quanto stabilito dall'art.23 della L.R. n. 21/03 e sulla base degli stanziamenti regionali, una quota dei trasferimenti è stata destinata al finanziamento delle spese in conto capitale.

Nell'ambito dei complessivi trasferimenti della L.R. 6/97 sono stati considerati anche i parziali rimborsi per le spese di trasporto degli alunni pendolari, per le rette di ricovero dei minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e dei disabili mentali, le indennità da corrispondere al personale appartenente al corpo di P.M. .

I trasferimenti regionali comprendono inoltre i fondi per il trasferimento per il sostegno economico ai conduttori di abitazioni in locazione.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	362.657,42	419.477,09	525.953,28	1.152.496,23	2.135.100,00	2.139.300,00	119,13
CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	133.845,10	175.791,92	146.420,00	202.220,00	205.220,00	215.220,00	38,11
CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	58.394,70	47.074,46	53.000,00	38.000,00	40.000,00	43.000,00	-28,30
CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI	95.785,96	27.750,00	25.800,00	19.360,00	0,00	0,00	-24,96
TOTALE	650.683,18	670.093,47	751.173,28	1.412.076,23	2.380.320,00	2.397.520,00	87,98

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Le entrate extratributarie derivano dai molteplici servizi che l'Ente offre ai cittadini. I diritti di segreteria e il rilascio delle carte d'identità, derivano da una utenza varia e sono stati programmati sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

La mensa scolastica sarà gestita dall'Unione dei Comuni, che comprende oltre Floridia il Comune di Solarino, e continuerà ad essere utilizzata dai bambini della scuola materna nel corso di tutto il triennio 2014/2016. Gli utenti parteciperanno al costo del servizio offerto.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle società che ne fanno richiesta è previsto il pagamento delle tariffe determinate con D.S. n.5 del 21/04/2009.

I proventi iscritti in bilancio per i servizi relativi alle lampade votive ed ai parchimetri, concessi in gestione ai privati, derivano dalle quote, stabilite contrattualmente, che le ditte concessionarie dovranno versare.

I contributi di terzi per manifestazioni turistiche derivano dalla spontanea partecipazione dei privati alla realizzazione dei programmi dell'Ascensione.

C.O.S.A.P.

Con deliberazione del C.C. n.15 del 27/03/2008 è stato approvato il nuovo regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, che prevede l'istituzione del canone per passi carrabili, per le tende, le aree di parcheggio, l'attività edilizia e stabilisce la quantificazione del canone di occupazione del sottosuolo stradale.

Il gettito è previsto per il 2014 in Euro 90.000,00 e viene sostanzialmente riconfermato per l'anno successivo.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	80.095,30	63.876,03	69.061,60	29.592,00	23.000,00	23.000,00	-57,15
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	783.990,81	150.266,70	334.000,00	0,00	0,00	122,27
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	349.848,69	428.449,70	18.298.452,63	8.949.977,75	16.515.401,00	27.022.231,00	-51,09
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	443.218,18	329.944,77	240.000,00	145.000,00	120.000,00	120.000,00	-39,58
TOTALE	873.162,17	1.606.261,31	18.757.780,93	9.458.569,75	16.658.401,00	27.165.231,00	-49,58

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

I beni patrimoniali alienati dall'Ente si riferiscono alle aree cimiteriali, alla concessione del diritto di superficie su Area artigianale; i relativi proventi finanziano interventi presso il civico cimitero e la realizzazione di opere di urbanizzazione della zona artigianale.

-Trasferimenti di capitale dalla Regione. I trasferimenti regionali derivanti da parte delle presunte assegnazioni agli Enti Locali, come stabilito dall'art.23 della L.R. n. 21/03, sono stati destinati ai lavori relativi all'apliamento del C.V.E.- angolo V. Tasso, all'acquisto e alla manutenzione degli imianti di P.I., alla manutenzione della rete idrica e fognaria, delle strade, delle scuole ed all'aquisto degli arredi scolastici e di materiale informatico.

Si richiederanno ulteriori finanziamenti per la realizzazione di lavori relativi ad opere inserite nel Piano Triennale delle OO.PP.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	443.218,18	315.553,37	240.000,00	145.000,00	120.000,00	120.000,00	-39,58

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

I proventi di oneri di urbanizzazione e sanatoria edilizia iscritti in bilancio ed ammontanti a Euro 145.000,00, derivano dalla valutazione effettuata in base alle richieste per rilascio di concessioni edilizie ed all'espansione consentita dagli strumenti urbanistici di cui è dotato l'Ente. I proventi derivanti dai permessi di costruzione sono destinati soprattutto al finanziamento della manutenzione nel settore scolastico e nel servizio idrico.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entità ed opportunità

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE TER MINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PR ESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2013 (previsione)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	
	1	2	3	4	5	6	
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	511.932,48	236.648,09	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE	511.932,48	236.648,09	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

La necessita' di iscrivere in bilancio gli stanziamenti necessari ad ottenere e rimborsare le anticipazioni di cassa deriva dai ritardi con cui vengono effettuati i trasferimenti regionali e statali e dalla lentezza con cui vengono rimosse le entrate proprie.

Tali stanziamenti rientrano nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente ai primi tre titoli dell'entrata.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
1 AFFARI GENERALI	3.983.425,81	0,00	1.855.576,00	5.839.001,81	3.896.962,42	0,00	541.000,00	4.437.962,42	3.741.375,59	0,00	0,00	3.741.375,59
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	20.480,26	0,00	0,00	20.480,26	9.270,40	0,00	0,00	9.270,40	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.015.970,00	0,00	23.400,00	1.039.370,00	1.024.620,00	0,00	20.000,00	1.044.620,00	1.045.090,00	0,00	20.000,00	1.065.090,00
4 FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.280.588,98	0,00	1.882.175,18	3.162.764,16	1.228.921,00	0,00	20.000,00	1.248.921,00	1.240.625,00	0,00	20.000,00	1.260.625,00
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	103.955,00	0,00	430.000,00	533.955,00	102.415,00	0,00	3.098.741,00	3.201.156,00	102.415,00	0,00	0,00	102.415,00
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO	96.705,45	0,00	1.812.520,00	1.909.225,45	63.309,33	0,00	0,00	63.309,33	61.362,05	0,00	0,00	61.362,05

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n.	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
7 FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO	68.887,51	0,00	0,00	68.887,51	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA	516.747,98	0,00	465.856,55	982.604,53	464.538,90	0,00	1.150.696,00	1.615.234,90	462.964,05	0,00	24.517.231,00	24.980.195,05
9 FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN	4.189.303,55	0,00	2.937.042,02	7.126.345,57	4.958.936,40	0,00	10.653.164,00	15.612.100,40	4.957.219,13	0,00	1.068.000,00	6.025.219,13
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.948.631,12	0,00	87.000,00	2.035.631,12	1.725.887,50	0,00	1.209.800,00	2.935.687,50	1.725.887,50	0,00	1.575.000,00	3.300.887,50
11 FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO	92.550,00	0,00	0,00	92.550,00	76.565,00	0,00	0,00	76.565,00	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00
TOTALI	13.317.245,66	0,00	9.493.569,75	22.810.815,41	13.583.425,95	0,00	16.693.401,00	30.276.826,95	13.434.569,32	0,00	27.200.231,00	40.634.800,32

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 1 - AFFARI GENERALI**

N. 7 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

La spesa corrente relativa all'area degli affari istituzionali, dei servizi generali e del personale si caratterizza per una certa rigidità in quanto legata ad assicurare la funzionalità degli organi rappresentativi dell'Ente. Tuttavia, le previsioni relative ai diversi interventi per l'anno 2013 e per il successivo biennio sono volte ad assicurare l'adempimento delle funzioni degli organi istituzionali e l'espletamento dell'attività degli uffici.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	2.217.505,91	844.820,00	359.500,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	3.520.795,90	3.492.442,42	3.275.675,59	
TOTALE (A)	5.738.301,81	4.337.262,42	3.635.175,59	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

PROVENTI DA SERVIZI	100.700,00	100.700,00	106.200,00	
TOTALE (B)	100.700,00	100.700,00	106.200,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	5.839.001,81	4.437.962,42	3.741.375,59	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 1 - AFFARI GENERALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	3.983.425,81	68,22%	0,00	0,00%	1.855.576,00	31,78%	5.839.001,81	100,00%
Anno 2015	3.896.962,42	87,81%	0,00	0,00%	541.000,00	12,19%	4.437.962,42	100,00%
Anno 2016	3.741.375,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.741.375,59	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Garantire l'attuale livello di funzionalita' degli uffici ed assicurare l'adempimento delle funzioni degli organi istituzionali.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 1 autovettura Alfa 156, n. 1 autovettura Alfa Romeo 159, n. 1 fotocopiatore, n. 1 fax, n. 2 computer, n. 2 stampanti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al Servizio

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per la gestione degli uffici la previsione di spesa, oggetto di attenta razionalizzazione rispetto al consolidato dell'anno precedente, sia come acquisto di beni che come prestazione di servizi, tende ad assicurare la loro normale funzionalita', ed una dignitosa visibilita' dell'Ente, attraverso una adeguata previsione di spesa.

- Gli organi elettivi hanno corrisposta le indennità di funzione, così come previsto con D.F. n.54 del 31/1/2014 per gli amministratori comunali e con D.F. n. 53 del 31/1/2014 per il Presidente del Consiglio comunale. I gettoni di presenza, sono previsti nella stessa misura indicata dalla l. 266/2005.

-Il compenso per i Revisori dei Conti e' stato previsto in base alla misura stabilita con delibera

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

del Programma N. 1

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

del C.C. n.57 del 10/10/2011.

- E' prevista la spesa per il funzionalmento dell'Unione con il Comune di Solarino.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	370.835,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	370.835,56	100,00%
Anno 2015	368.967,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.967,99	100,00%
Anno 2016	368.967,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.967,99	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SEGRETERIA GENERALE****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assicurare la funzionalita' degli uffici, favorire le interrelazioni esterne.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

n. 12 computers, n. 8 stampanti, n. 2 server, n. 2 ciclomotori.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per il periodo considerato la spesa per la gestione degli uffici e' stata prevista nella misura ritenuta strettamente necessaria ad assicurare la loro normale funzionalita' e a garantire lo svolgimento dei compiti d'istituto.

-Nell'intervento relativo al personale è previsto il costo derivante dal vigente CCNL. La previsione di spesa per formazione personale risulta ridotta, conformemente a quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2011. L. L'indennita' di posizione da corrispondere ai titolari di posizioni organizzative è stata calcolata sulla base della nuova metodologia approvata dalla G.M. con atto n 108 del 13/9/2013. L'indennità di risultato è stata prevista nella percentuale massima stabilita dal vigente contratto.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SEGRETERIA GENERALE****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

-Il compenso per gli esperti facenti parte del nucleo di valutazione e' stato previsto nella misura del 50% del compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, come da regolamento approvato con delibera G.M.n. 285/99.

-Anche nel triennio considerato sara' garantito il servizio mensa ai dipendenti, mediante il corrispettivo di un buono pasto, di importo ridotto di circa il 30% rispetto agli anni precedenti, legato all'effettiva presenza in servizio durante la giornata di rientro pomeridiano.

-Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 si intende garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

-La spesa per liti, arbitraggi, risarcimenti tiene conto degli incarichi legali già conferiti, dei probabili incarichi che si potrebbero conferire nel corso del corrente anno e della transazioni per risarcimento danni al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

-Relativamente alle locazioni la previsione di spesa si basa sui contratti attualmente in essere.

- Nell'intervento dei trasferimenti sono state previste le spese relative ai diritti di segreteria di spettanza ministeriale e alla quota associativa da versare all'Anci.

-Nella spesa in conto capitale per il 2014 sono stati programmati lavori per il rifacimento dei prospetti del Palazzo Municipale e l'abbattimento delle barriere architettoniche da finanziare con trasferimenti da parte della Regione Siciliana.

Gli impianti fotovoltaici degli immobili comunali saranno realizzati con Progetti finanzia.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 1 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.645.121,25	47,23%	0,00	0,00%	1.838.384,00	52,77%	3.483.505,25	100,00%
Anno 2015	1.654.344,66	75,36%	0,00	0,00%	541.000,00	24,64%	2.195.344,66	100,00%
Anno 2016	1.647.719,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.647.719,42	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

del Programma N. 1

Responsabile Sig. CORNELIO AGATA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Il servizio economico-finanziario assolve gli obblighi posti dalla vigente normativa a suo carico. Per il triennio considerato si pone l'obiettivo di mantenere e migliorare la sua efficienza anche attraverso la frequenza a corsi di formazione professionale.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 7 computer, n. 3 stampanti, n.1 fotocopiatore, n.7 utenze telefoniche, n.7 calcolatrici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

-Gli interessi sui mutui ed il rimborso della quota capitale sono stati iscritti in bilancio sulla base dei piani d'ammortamento predisposti dalla Cassa DD.PP. .

-Considerata la decrescente liquidita' di cassa, legata soprattutto ai ritardi con cui vengono effettuati i trasferimenti statali, regionali ed i pagamenti da parte degli utenti , e' stata prevista la possibilita' di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria, con la conseguente previsione dei relativi interessi passivi.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 3 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

del Programma N. 1

Responsabile Sig. CORNELIO AGATA

-La gestione degli uffici prevede acquisto di beni e prestazioni di servizi nella misura ritenuta indispensabile per il loro funzionamento. E' stato previsto apposito stanziamento per l'assistenza del centro elettronico, al fine di garantire la normale funzionalità del servizio.

-L'intervento relativo agli oneri straordinari della gestione corrente finanzia i debiti fuori bilancio.

- Per il biennio successivo tutte le spese correnti vengono riconfermate essendo le stesse, come prima detto, notevolmente rigide.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 1 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile Sig. CORNELIO AGATA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	383.827,10	99,69%	0,00	0,00%	1.192,00	0,31%	385.019,10	100,00%
Anno 2015	357.402,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	357.402,00	100,00%
Anno 2016	313.022,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	313.022,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - ENTRATE TRIBUTARIE****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assicurare il regolare espletamento del servizio reso agli utenti e incentivare la lotta all'evasione.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse disponibili presso il servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per il periodo considerato le previsioni di spesa mirano a garantire il funzionamento dell'ufficio. E' ritenuto importante il potenziamento del personale per fronteggiare i continui interventi legislativi in materia di federalismo fiscale e poter sostenere il continuo sforzo nel ricercare le risorse necessarie per la vita dell'ente. A tale scopo è finalizzata anche l'adesione all'ANUTEL - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - che supporta gli enti nel delicato settore della materia "tributi locali", mediante un processo di ottimizzazione della professionalità degli addetti al settore tributario, diretto alla loro costante formazione e aggiornamento per l'acquisizione di una competenza sempre più qualificata.

L'intervento relativo agli oneri straordinari si riferisce ai rimborsi dei tributi da effettuare nei confronti degli aventi diritto,

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 4 - ENTRATE TRIBUTARIE

del Programma N. 1

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 4 del Programma N. 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	479.697,96	97,16%	0,00	0,00%	14.000,00	2,84%	493.697,96	100,00%
Anno 2015	425.755,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	425.755,00	100,00%
Anno 2016	420.820,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	420.820,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 5 - UFFICIO TECNICO****del Programma N. 1**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere lo standard di funzionalita' dell'ufficio ed assicurare la fornitura di beni e servizi necessari al normale svolgimento delle attivita' degli uffici comunali e dei servizi indispensabili per la collettivita'.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Automezzi e beni strumentali in dotazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio,

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per le molteplici attivita' di competenza dell'ufficio, le previsioni di spesa per acquisto di beni e prestazioni di servizi, sono state formulate tenendo conto della necessita' di contenere la spesa corrente, nel rispetto degli obblighi legislativi.

Apposite previsioni sono state fatte per i costi comuni. La quantificazione della spesa relativa al consumo di energia elettrica e delle spese telefoniche per i vari servizi, tiene conto dei costi sopportati durante l'anno precedente e dei presumibili consumi dell'anno in corso.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 5 - UFFICIO TECNICO

del Programma N. 1

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 5 del Programma N. 1 - UFFICIO TECNICO

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	454.641,59	99,56%	0,00	0,00%	2.000,00	0,44%	456.641,59	100,00%
Anno 2015	433.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	433.300,00	100,00%
Anno 2016	433.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	433.300,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE**

del Programma N. 1

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere l'attuale standard produttivo: rilascio a vista dei certificati, servizio a domicilio per gli impossibilitati e inabilitati, rispetto delle scadenze elettorali.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 1 ciclomotore, n. 7 computers, n. 5 stampanti, n. 1 calcolatrice, n. 1 macchina da scrivere.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per le esigenze derivanti dall'espletamento dell'attivita' amministrativa dell'ufficio si prevede una spesa corrente che tiene conto del consolidato dell'anno precedente, pur se anch'essa oggetto di razionalizzazione. I trasferimenti riguardano le quote dei diritti di anagrafe e stato civile da versare al M.I.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 6 del Programma N. 1 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	352.829,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	352.829,90	100,00%
Anno 2015	351.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	351.650,00	100,00%
Anno 2016	351.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	351.650,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 7 - ALTRISERVIZI GENERALI

del Programma N. 1

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

La realizzazione di questo progetto riguarda soprattutto la corresponsione di contributi alle Chiese, così come previsto dal vigente regolamento.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 7 del Programma N. 1 - ALTRISERVIZI GENERALI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	296.472,45	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	296.472,45	100,00%
Anno 2015	305.542,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	305.542,77	100,00%
Anno 2016	205.896,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	205.896,18	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Garantire la normale attivita' degli uffici

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	20.480,26	9.270,40	7.481,00	
TOTALE (A)	20.480,26	9.270,40	7.481,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	20.480,26	9.270,40	7.481,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	20.480,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.480,26	100,00%
Anno 2015	9.270,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.270,40	100,00%
Anno 2016	7.481,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.481,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA****del Programma N. 2**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenimento sino al mese di ottobre 2014 dei locali adibiti ad ufficio del Giudice di Pace e dei servizi resi.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare****3.7.3 - Risorse umane da impiegare****3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Le previsioni di spesa relative a tale intervento si basano sulle spese ritenute necessarie per assicurare la normale attività

dell' ufficio del Giudice di Pace, sino al mese di ottobre, in quanto il piano di razionalizzazione avviato da Ministero di Grazia e Giustizia non prevede la sede di Floridia.

Gli interessi passivi si riferiscono ai mutui contratti con la Cassa DD.PP. per il completamento della Caserma dei Carabinieri.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	20.480,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.480,26	100,00%
Anno 2015	9.270,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.270,40	100,00%
Anno 2016	7.481,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.481,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

3.4.1 - Descrizione del programma

Mantenimento ordine pubblico e viabilita'

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Prioritariamente si ritiene di realizzare l'ordine pubblico e razionalizzare la viabilita'

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Parco mezzi e relativa dotazione strumentale

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	998.870,00	1.004.120,00	1.024.590,00	
TOTALE (A)	1.039.370,00	1.044.620,00	1.065.090,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.039.370,00	1.044.620,00	1.065.090,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.015.970,00	97,75%	0,00	0,00%	23.400,00	2,25%	1.039.370,00	100,00%
Anno 2015	1.024.620,00	98,09%	0,00	0,00%	20.000,00	1,91%	1.044.620,00	100,00%
Anno 2016	1.045.090,00	98,12%	0,00	0,00%	20.000,00	1,88%	1.065.090,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - POLIZIA MUNICIPALE****del Programma N. 3**

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenimento ordine pubblico e razionalizzazione della viabilita'.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

n. 5 autovetture, n.3 ciclomotori, n. 5 personal computer, n. 1 videotel, n. 1 fax.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 Comandante, n. 4 coordinatori, n. 23 Agenti, n. 4 ausiliari del traffico.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

La maggior parte delle previsioni si rifa' al fabbisogno riscontrato negli anni precedenti, trattandosi per la

maggior parte di spese correnti non soggette a significative variazioni.

Gli stanziamenti di maggiore entita' previsti come acquisto di beni si riferiscono soprattutto all'acquisto di vestiario ed al mantenimento e funzionamento del parco mezzi. E' stata prevista la manutenzione ordinaria degli autoveicoli, dell'autovelox e degli apparecchi ricetrasmittenti e la partecipazione degli appartenenti al corpo di P.M. a corsi di formazione professionale e alle esercitazioni di tiro a segno. E' stata anche prevista la spesa relativa all'abbonamento al P.R.A., il canone di concessione degli apparati radio, le spese relative allo sviluppo e stampa dei negativi che impressionano le infrazioni accertate tramite autovelox. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al codice stradale, sono destinate per il 50% al finanziamento delle

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - POLIZIA MUNICIPALE

del Programma N. 3

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

spese correnti e per il 50% alle spese relative al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, alla segnaletica stradale, agli interventi ritenuti necessari per la sicurezza stradale e alla fornitura di mezzi tecnici.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 3 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile Sig. ALDERUCCIO MARIA GRAZIA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.015.970,00	97,75%	0,00	0,00%	23.400,00	2,25%	1.039.370,00	100,00%
Anno 2015	1.024.620,00	98,09%	0,00	0,00%	20.000,00	1,91%	1.044.620,00	100,00%
Anno 2016	1.045.090,00	98,12%	0,00	0,00%	20.000,00	1,88%	1.065.090,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N. 4 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Migliorare l'istruzione scolastica e potenziare le attivita' culturali.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Viene data prioritá' alle scelte che consentono di raggiungere l'efficienza maggiore nelle attivita' culturali.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in atto alle strutture esistenti.

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	334.000,00	0,00	0,00	
-REGIONE	1.904.441,15	304.000,00	304.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	924.323,01	944.921,00	956.625,00	
TOTALE (A)	3.162.764,16	1.248.921,00	1.260.625,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	3.162.764,16	1.248.921,00	1.260.625,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 4 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.280.588,98	40,49%	0,00	0,00%	1.882.175,18	59,51%	3.162.764,16	100,00%
Anno 2015	1.228.921,00	98,40%	0,00	0,00%	20.000,00	1,60%	1.248.921,00	100,00%
Anno 2016	1.240.625,00	98,41%	0,00	0,00%	20.000,00	1,59%	1.260.625,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLA MATERNA****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Assicurare il diritto alla prima forma di istruzione sotto forma di intrattenimento ludico-ricreativo per tutti i fruitori del servizio.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature di arredamento didattico-educative in dotazione presso ciascun plesso scolastico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Le previsioni di bilancio per il triennio 2013/2015 tengono in considerazione la L.R. n.6/2000, relativa alla autonomia delle istituzioni scolastiche. L'A.C. continuerà a supportare le esigenze dei vari istituti, trasferendo dei fondi ai Dirigenti scolastici affinché possano far fronte alle esigenze e problematiche dei loro istituti in maniera autonoma e pervenire, allo stesso tempo, alla ottimale razionalizzare degli interventi. A tal fine sono state stipulate apposite convenzioni tra l'Ente ed i Dirigenti

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - SCUOLA MATERNA****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

scolastici. Questi ultimi dovranno prevedere all'inizio di ogni nuovo anno le spese necessarie per il funzionamento ed il mantenimento dei loro istituti ed evidenziare, possibilmente, le esigenze prioritarie e quanto queste esigenze significhino in termini economici. - Direttamente dall'Ente saranno invece sostenuti i costi relativi al consumo dell'energia elettrica, al riscaldamento ed al traffico telefonico.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 4 - SCUOLA MATERNA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	86.665,89	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.665,89	100,00%
Anno 2015	76.580,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.580,00	100,00%
Anno 2016	76.580,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.580,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SCUOLA ELEMENTARE**

del Programma N. 4

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Garantire l'attuale standard di ospitalita'ed elevare il livello socio-culturale dei fruitori della scuola elementare.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse strumentali, attrezzature ed arredi didattici in dotazione ai relativi plessi scolastici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Anche per i bambini della scuola elementare si intende assicurare il sereno svolgimento dell'attivita' scolastica e, così come previsto per la scuola materna, si intendono trasferire appositi fondi ai Dirigenti scolastici affinché possano razionalmente provvedere alle esigenze didattiche dei bambini.

Sono state previste specificatamente le spese condominiali per lo stabile di via Milano.

Il settore scolastico sarà interessato da specifici interventi urgenti e in economia per la

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 2 - SCUOLA ELEMENTARE

del Programma N. 4

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

manutenzione degli edifici e per l'acquisto di arredi scolastici.

I lavori di miglioramento in sicurezza parziale degli istituti scolastici A.Volta e S. Quasimodo, previsti per il corrente anno, saranno realizzati con fondi appositamente finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Con finanziamento regionale dovrebbero anche essere realizzati i lavori di manutenzione delle scuole Quasimodo Pirandello e di rifacimento dei prospetti della scuola De Amicis.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 4 - SCUOLA ELEMENTARE

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	106.520,11	5,40%	0,00	0,00%	1.867.094,18	94,60%	1.973.614,29	100,00%
Anno 2015	93.880,00	82,44%	0,00	0,00%	20.000,00	17,56%	113.880,00	100,00%
Anno 2016	93.880,00	82,44%	0,00	0,00%	20.000,00	17,56%	113.880,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 3 - SCUOLA MEDIA

del Programma N. 4

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

L'obiettivo che si intende perseguire e' quello di garantire l'attuale standard di funzionalita', con particolare attenzione alle iniziative volte al miglioramento qualitativo dell'istruzione media.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le attrezzature dei plessi didattici che sono in dotazione alle scuole.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

E' assicurato anche per gli alunni della scuola media il sereno svolgimento dell'attività scolastica.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 4 - SCUOLA MEDIA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	50.357,00	76,95%	0,00	0,00%	15.081,00	23,05%	65.438,00	100,00%
Anno 2015	45.390,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.390,00	100,00%
Anno 2016	45.390,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.390,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ECC****del Programma N. 4**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Viene data priorit  alle scelte che consentono di raggiungere l'efficienza maggiore nelle attivita' culturali.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Risorse disponibili presso l'ufficio Pubblica Istruzione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

In merito all'assistenza scolastica l'attenzione e' stata focalizzata sui trasporti scolastici effettuati da terzi, mentre per i trasporti effettuati con i mezzi di propriet  dell'ente,   stata prevista la spesa per la necessaria manutenzione.

Per gli anni scolastici 2014/2016   assicurato il servizio della mensa scolastica agli alunni della scuola materna, che sar  erogato in maniera associata con il Comune di Solarino.

Previsto anche lo stanziamento per i buoni libro della scuola media inferiore e le borse di studio per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 4 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ECC

del Programma N. 4

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 4 del Programma N. 4 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ECC

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.037.045,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.037.045,98	100,00%
Anno 2015	1.013.071,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.013.071,00	100,00%
Anno 2016	1.024.775,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.024.775,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Promuovere le attività culturali e quant'altro ad esse connesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire**

La programmazione delle attività culturali intende incoraggiare e stimolare la cultura nel territorio. Si intendono svolgere rappresentazioni teatrali e attività su temi culturali. Saranno assegnati contributi per le principali festività religiose, come previsto dal Regolamento Comunale.

Per il corrente anno si intende ricorrere a finanziamenti regionali per i lavori di adeguamento funzionale della Galleria Civica d'arte moderna, per il 2015 è prevista, sempre con fondi regionali, la ristrutturazione dell'ex Cinema Flora.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 3 computer, collegamento a Internet, n. 2 utenze telefoniche, n. 1 fotocopiatore, n. 1 apparecchio stereo.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	430.000,00	3.098.741,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	103.955,00	102.415,00	102.415,00	
TOTALE (A)	533.955,00	3.201.156,00	102.415,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

PROVENTI DA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	533.955,00	3.201.156,00	102.415,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	103.955,00	19,47%	0,00	0,00%	430.000,00	80,53%	533.955,00	100,00%
Anno 2015	102.415,00	3,20%	0,00	0,00%	3.098.741,00	96,80%	3.201.156,00	100,00%
Anno 2016	102.415,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.415,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - BIBLIOTECA E ATTIVITA'//////****del Programma N. 5**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Tutte le attrezzature in dotazione della biblioteca che permettono di utilizzare al meglio le risorse culturali disponibili.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

La biblioteca e' un istituto culturale polifunzionale, sia come struttura di servizio, sia come layout di altri servizi, la cui attivita' ha un trend, in termini di prestiti e frequenza, in continua ascesa. Di conseguenza, aumentando la domanda ci si prefigge l'obiettivo di poterla soddisfare.

Le previsioni di spesa per la biblioteca sono rappresentate dalle spese da sostenere per il suo trasferimento presso i locali della Galleria Civica e quelle ritenute indispensabili per il mantenimento della struttura.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 5 - BIBLIOTECA E ATTIVITA\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	103.955,00	19,47%	0,00	0,00%	430.000,00	80,53%	533.955,00	100,00%
Anno 2015	102.415,00	3,20%	0,00	0,00%	3.098.741,00	96,80%	3.201.156,00	100,00%
Anno 2016	102.415,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.415,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO**

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Incremento delle attività sportive e ricreative

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Privilegiare tutto quello che promuove le manifestazioni e

la diffusione dello sport, tenuto conto che la nostra città si caratterizza per una eccezionale vivacità nel mondo sportivo. Numerose sono, infatti, le associazioni sportive presenti sul territorio e altrettanto numerosi sono i cittadini che a titolo agonistico o amatoriale praticano discipline sportive.

Nell'ambito dell'attività diretta all'affermazione del fenomeno sportivo come valore sociale e momento di aggregazione, le azioni programmate dall'Ente saranno dirette anche a promuovere lo sport floridiano come strumento di promozione turistica.

L'attività dell'Assessorato sarà improntata, in presenza di limitate risorse finanziarie :

- alla concessione in uso per allenamenti, partite, tornei e manifestazioni sportive in genere ad associazioni affiliate alle rispettive federazioni, alle scolaresche ed ai singoli cittadini richiedenti, il tutto nel rispetto del regolamento comunale per la utilizzazione degli impianti sportivi comunali e con l'applicazione delle tariffe determinate dall'Ente;

- al rilascio delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di gare ciclistiche, di saggi ginnici, di manifestazioni di quartiere, di campionati amatoriali di calcio, di competizioni di Karate, di corsa, ecc...;

- alla realizzazione dell'ormai tradizionale "Camp Sport" e all'organizzazione di gare ciclistiche.

- Attenzione sarà prestata anche alle strutture sportive che fanno oggetto di manutenzione straordinaria.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

N. 2 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 computer e n. 2 telefoni

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	1.838.889,55	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	62.335,90	54.309,33	50.362,05	
TOTALE (A)	1.901.225,45	54.309,33	50.362,05	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

PROVENTI DA SERVIZI	8.000,00	9.000,00	11.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	9.000,00	11.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	1.909.225,45	63.309,33	61.362,05	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	96.705,45	5,07%	0,00	0,00%	1.812.520,00	94,93%	1.909.225,45	100,00%
Anno 2015	63.309,33	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.309,33	100,00%
Anno 2016	61.362,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.362,05	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI**

del Programma N. 6

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Garantire la funzionalita' dei campi da tennis comunali, del palazzetto dello sport, dello stadio comunale e degli altri impianti sportivi esistenti.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione degli impianti sportivi comunali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Sono state previste le spese necessarie per il mantenimento delle strutture sportive esistenti.

Per gli investimenti, con finanziamenti regionali, si intendono avviare i lavori relativi alla manutenzione della palestra comunale e alla recinzione del campo sportivo, e sono previsti per il prossimo anno i lavori di adeguamento del campo di calcio a 11 e la realizzazione di un campo in erba.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 6 - STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	93.305,45	4,90%	0,00	0,00%	1.812.520,00	95,10%	1.905.825,45	100,00%
Anno 2015	59.909,33	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.909,33	100,00%
Anno 2016	57.962,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.962,05	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 2 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIV

del Programma N. 6

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione agli impianti sportivi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 6 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIV

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	3.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
Anno 2015	3.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%
Anno 2016	3.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma

Svolgere attivita' di promozione turistica, attraverso manifestazioni religiose e di festività di interesse locale.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Compatibilmente con le risorse finanziarie, si privilegiano tutte le attivita' aventi carattere tradizionale, per valorizzare appieno il patrimonio culturale, artistico e di promozione turistica.

3.4.3.1 - Investimento**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazioni strumentali dell'ufficio preposto alle attivita' culturali e di spettacolo.

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	68.887,51	32.000,00	32.000,00	
TOTALE (A)	68.887,51	32.000,00	32.000,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	68.887,51	32.000,00	32.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 7 - FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	68.887,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.887,51	100,00%
Anno 2015	32.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.000,00	100,00%
Anno 2016	32.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE****del Programma N. 7**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazioni strumentali dell'ufficio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

In ordine di tempo nell'anno si organizza la festa in occasione del Carnevale, seguita da quella dell'Ascensione, dell'Estate floridiana, del Natale.

Per il Carnevale al fine di dare una significativa risposta alle attese dei cittadini, alle esigenze dei commercianti, si intende realizzare una manifestazione, tenendo nel dovuto conto le risorse finanziarie a disposizione.

Allo scopo di incrementare le risorse per la realizzazione della manifestazione è stata chiesta ed ottenuta la collaborazione sia delle Istituzioni scolastiche che continueranno con sfilata di gruppo mascherato, sia dalla provincia Regionale di Siracusa, che permetterà la realizzazione di serate musicali di piazza con DJ e discoteca sotto le stelle per i giovani e meno giovani.

Gli eventi principali che in ogni caso occorre realizzare (e sui quali ruota l'intera manifestazione) sono costituiti dalle sfilate dei bambini in maschera frequentanti le scuole dell'infanzia, dei gruppi mascherati e delle maschere singole ecologiche. Come consuetudine contorneranno il Carnevale le serate musicali in Piazza del Popolo.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE****del Programma N. 7**

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

- ASCENSIONE

Per la festa dell'Ascensione, considerata per antonomasia la festa di Floridia e dei Floridiani, si intende realizzare, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare in bilancio, le seguenti manifestazioni:

-la classica gara ciclistica per la mattinata della domenica;

-la Banda musicale di Floridia in concerto, diversi spettacoli musicali ed altre manifestazioni che tendono ad arricchire il programma.

Durante il periodo dei festeggiamenti vengono organizzati piccoli spettacoli locali, mostre di artigianato, sagre di prodotti tipici allo scopo di mantenere vive le tradizioni locali, promuoverne la loro conoscenza e al contempo allargare l'offerta turistica.

E' prevista anche l'illuminazione artistica in Piazza del Popolo, Piazza Umberto I e Via Roma ed i fuochi pirotecnici a chiusura della festa.

- ESTATE FLORIDIANA

L'assessorato intende offrire ai cittadini di Floridia ed ai loro ospiti spettacoli musicali di varie e diverse tipologie per soddisfare le aspettative ed esigenze del pubblico: serate di piano bar, musica classica popolare, blues, jazz etc.

L'intrattenimento per l'Estate floridiana prevede, quindi, la realizzazione di eventi diversi ma tutti finalizzati oltre che allo svago e al sano divertimento, soprattutto ad incrementare il flusso turistico e di conseguenza l'aspetto socio-economico e culturale della città.

- NATALE

Nella religiosa Floridia, il Natale rappresenta per tutti i cittadini un evento particolarmente sentito; pertanto l'Amministrazione Comunale organizzerà celebrazioni semplici e sobrie ma significative, ad alto contenuto culturale e religioso con il dovuto coinvolgimento delle Parrocchie locali.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

del Programma N. 7

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 7 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Responsabile Sig. PALAZZOLO GIUSEPPE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	68.887,51	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.887,51	100,00%
Anno 2015	32.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.000,00	100,00%
Anno 2016	32.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA**

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.4.1 - Descrizione del programma

Lo stanziamento delle spese correnti relative alla viabilità e circolazione stradale e alla P.I. si attesta sostanzialmente sul consolidato dell'anno precedente.

Per gli investimenti sono stati previsti, oltre che interventi per il miglioramento della viabilità finanziati con i proventi delle sanzioni amministrative di cui al C.d.S., lavori per la manutenzione del manto stradale di alcune vie cittadine. Per l'anno in corso si intende procedere ai lavori per l'allargamento del C.V.E. - Via Tasso, nel tratto antistante la Chiesa dello Spirito Santo.

Per la pubblica illuminazione si avvieranno lavori di manutenzione degli impianti di P.I. e si acquisteranno quegli impianti ancora di proprietà dell'Enel. Si richiederanno finanziamenti regionali per la realizzazione dei marciapiedi di C.so di Vittorio nel corrente anno, mentre nel biennio successivo le richieste di finanziamento interesseranno i lavori relativi alla realizzazione della Tangenziale sud, della strada per il collegamento esterno quartiere Marchesa - Via De Amicis, per la realizzazione della strada di collegamento Via De Amicis e Via Verga, per l'ampliamento della sede stradale di via Archimede e per il parcheggio di Via Matteotti.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire****3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	269.428,90	265.000,00	265.000,00	
-REGIONE	470.495,56	1.135.696,00	24.502.231,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	210.380,07	72.538,90	70.964,05	
TOTALE (A)	950.304,53	1.473.234,90	24.838.195,05	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

PROVENTI DA SERVIZI A	28.800,00	135.000,00	135.000,00	
PROVENTI DA SERVIZI	3.500,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (B)	32.300,00	142.000,00	142.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	982.604,53	1.615.234,90	24.980.195,05	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	516.747,98	52,59%	0,00	0,00%	465.856,55	47,41%	982.604,53	100,00%
Anno 2015	464.538,90	28,76%	0,00	0,00%	1.150.696,00	71,24%	1.615.234,90	100,00%
Anno 2016	462.964,05	1,85%	0,00	0,00%	24.517.231,00	98,15%	24.980.195,05	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - VIABILITA' E

del Programma N. 8

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 8 - VIABILITA\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ E

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	516.747,98	52,59%	0,00	0,00%	465.856,55	47,41%	982.604,53	100,00%
Anno 2015	464.538,90	28,76%	0,00	0,00%	1.150.696,00	71,24%	1.615.234,90	100,00%
Anno 2016	462.964,05	1,85%	0,00	0,00%	24.517.231,00	98,15%	24.980.195,05	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 9 - FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN

N. 6 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	27.678,62	24.170,70	2.434,07	
-REGIONE	2.844.158,63	10.515.164,00	930.000,00	L.R. 6/97
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.129.308,47	1.917.015,85	1.937.035,21	
TOTALE (A)	4.001.145,72	12.456.350,55	2.869.469,28	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 9 - FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

PROVENTI DA SERVIZI	3.125.199,85	3.155.749,85	3.155.749,85	
TOTALE (B)	3.125.199,85	3.155.749,85	3.155.749,85	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	7.126.345,57	15.612.100,40	6.025.219,13	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 9 - FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	4.189.303,55	58,79%	0,00	0,00%	2.937.042,02	41,21%	7.126.345,57	100,00%
Anno 2015	4.958.936,40	31,76%	0,00	0,00%	10.653.164,00	68,24%	15.612.100,40	100,00%
Anno 2016	4.957.219,13	82,27%	0,00	0,00%	1.068.000,00	17,73%	6.025.219,13	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - URBANISTICA E TERRITORIO****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Tutela e salvaguardia del territorio.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Beni strumentali in dotazione al servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in servizio nel settore.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Sono state previste le spese ritenute indispensabili per la funzionalita' del settore. Quest'anno sarà attuata una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla adozione di cani abbandonati, in alternativa al ricovero nelle apposite strutture.

Si darà anche vita alla gestione dell'Urban Center e, particolare attenzione sarà posta per la tutela ambientale.

Relativamente alle spese in conto capitale, per la zona artigianale sono previste realizzazioni di opere di urbanizzazione finanziate dai canoni di concessione del diritto di superficie. Opere di urbanizzazione sono previste anche con i proventi dei permessi di costruzione. Con finanziamento regionale, si procederà alla riqualificazione del parco urbano a sud del centro abitato di Floridia e sarà realizzati il canile municipale.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 1 - URBANISTICA E TERRITORIO

del Programma N. 9

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 9 - URBANISTICA E TERRITORIO

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	564.950,00	26,00%	0,00	0,00%	1.608.000,00	74,00%	2.172.950,00	100,00%
Anno 2015	564.750,00	63,98%	0,00	0,00%	318.000,00	36,02%	882.750,00	100,00%
Anno 2016	564.750,00	96,91%	0,00	0,00%	18.000,00	3,09%	582.750,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - PROTEZIONE CIVILE**

del Programma N. 9

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Dotazioni esistenti presso l'ufficio urbanistica.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

La dotazione di mezzi ed attrezzature che attualmente e' in possesso della protezione civile comunale e' la seguente:

- una autovettura fiorino currie diesel;
- una moto Ape;
- n. 10 radio trsmittenti;
- attrezzatura varia per muratori, idraulici ed elettricisti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Per ogni settore e' prevista una unita' di crisi composta da almeno quattro unita' piu' i volontari del servizio di protezione civile ed un vigile urbano.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Per tale servizio sono state previste le spese ritenute indispensabili per l'ordinaria manutenzione dei beni assegnati al servizio.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 2 - PROTEZIONE CIVILE

del Programma N. 9

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 9 - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	2.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%
Anno 2015	2.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00	100,00%
Anno 2016	2.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

del Programma N. 9

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenere i livelli di efficienza raggiunti con costi costanti nel corso del triennio.

Razionalizzare l'erogazione dell'acqua potabile.

Ridurre l'inquinamento del suolo e dell'aria.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Automezzi e beni strumentali in dotazione al servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Il servizio idrico integrato, trasferito sin dal 2009 alla SAI 8, è ritornato alla competenza comunale e, pertanto, sono stati previsti i costi di gestione del servizio oltre i costi di parte corrente che interessano il personale incaricato di gestire il pregresso ed il pagamento dei mutui.

Gli investimenti riguardano lavori di competenza comunale per i quali si intendono richiedere finanziamenti regionali.

Sono previsti lavori per la riqualificazione delle acque superficiali e del suolo da fonti inquinanti nell'area del Torrente Cifalino, la regimentazione delle acque meteoriche della circonvallazione Nord, nel tratto V.V.Veneto incrocio SS 124, di c.da Marchesa e di C.V.E. - tratto Via Archimede e Via Alfieri.

Saranno oggetto di manutenzione straordinaria i canali nella Via Pinnone, tratto Via Cavour - Via

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

del Programma N. 9

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Giusti, nella Via Giusti, tratto Via Pinnone - Via Polisena, nella Via S. Martino, tratto Via Pellico -
Via Romagnosi.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 9 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	770.619,17	80,94%	0,00	0,00%	181.442,02	19,06%	952.061,19	100,00%
Anno 2015	1.547.666,40	17,17%	0,00	0,00%	7.466.164,00	82,83%	9.013.830,40	100,00%
Anno 2016	1.545.949,13	59,55%	0,00	0,00%	1.050.000,00	40,45%	2.595.949,13	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Migliorare i livelli di efficienza raggiunti per tale servizio.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Automezzi e attrezzature in dotazione al servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

La previsione di spesa tiene conto del servizio di smaltimento dei rifiuti, dell'attuale servizio di raccolta dei R.S.U., del trattamento degli inerti, del trattamento del percolato dei rifiuti solidi urbani della discarica presso l'impianto IAS, del pagamento del tributo speciale, delle spese di trasporto e conferimento dei rifiuti presso discariche di altri comuni. Da metà anno il conferimento è effettuato presso discarica diversa e più lontana rispetto a quella precedente, con conseguenti maggiori costi.

Nel 2014 per il settore degli investimenti è stata prevista, con finanziamenti regionali, la messa in sicurezza della discarica in contrada Cugno Lupo.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 4 del Programma N. 9 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile Sig. LO GIUDICE CONCETTO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	2.734.525,75	84,89%	0,00	0,00%	486.600,00	15,11%	3.221.125,75	100,00%
Anno 2015	2.762.420,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.762.420,00	100,00%
Anno 2016	2.762.420,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.762.420,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 5 - VERDE PUBBLICO****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Mantenimento e miglioramento del verde pubblico che in questi ultimi anni e' stato creato negli spazi cittadini

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature in dotazione al servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in forza al servizio.

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Il fabbisogno finanziario per tale servizio si rifà sostanzialmente alla convenzione stipulata con privati per la gestione del verde pubblico delle Piazze, di Viale V. Veneto e Viale P. Nenni e delle scuole. Si effettueranno nel corso dell'anno interventi manutentivi presso la Villa Comunale e saranno realizzati Parchi Robinson.

Sono invece previste per il biennio 2014/2015 la ristrutturazione della Villa Comunale e la realizzazione del verde di c/da Serrantone, per le quali si chiederanno finanziamenti regionali.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 5 del Programma N. 9 - VERDE PUBBLICO

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	116.508,63	14,98%	0,00	0,00%	661.000,00	85,02%	777.508,63	100,00%
Anno 2015	81.700,00	2,77%	0,00	0,00%	2.869.000,00	97,23%	2.950.700,00	100,00%
Anno 2016	81.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.700,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 6 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCA****del Programma N. 9**

Responsabile Sig. INNOCENTE CARMELO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Per soddisfare le esigenze abitative delle famiglie meno abbienti, il Comune di Floridia ha aderito al programma "Acquisto alloggi immediatamente abitabili da privati" dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Sono stati acquistati con tali finanziamenti n. 6 immobili, concessi ad uso abitativo a famiglie disagiate. Per tali abitazioni risultano inserite in bilancio le spese condominiali.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare****3.7.3 - Risorse umane da impiegare****3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 6 del Programma N. 9 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCA

Responsabile Sig. INNOCENTE CARMELO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	0,00		0,00		0,00		0,00	
Anno 2015	0,00		0,00		0,00		0,00	
Anno 2016	0,00		0,00		0,00		0,00	

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

N. 5 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

3.4.1 - Descrizione del programma

L'attività dell'A.C. nel campo delle funzioni sociali è quella essenzialmente di venire incontro alle esigenze di un utenza che versa in condizioni di disagio economico con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione quali minori, anziani, disabili. Gli obiettivi da conseguire possono essere sinteticamente così individuati:

- 1) evitare l'emarginazione dell'individuo e dei nuclei familiari,
- 2) integrare l'intervento socio assistenziale dell'Ente con quello dei servizi scolastici, sanitari educativi e del volontariato esistenti nel territorio.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte**3.4.3 - Finalità da conseguire**

L'attività dell'A.C. nel campo delle funzioni sociali è quella essenzialmente di venire incontro alle esigenze di un utenza assai numerosa che versa in condizioni di disagio economico con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione quali minori, anziani, disabili. Gli obiettivi da conseguire possono essere sinteticamente così individuati:

- 1) evitare l'emarginazione dell'individuo e dei nuclei familiari;
- 2) integrare l'intervento socio-assistenziale dell'Ente con quello dei servizi scolastici, sanitari educativi e del volontariato esistenti nel territorio.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N. 5 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 4 apparecchi telefonici, n. 1 telefax, n. 2 computer
con relative stampanti.

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	359.821,40	289.087,50	289.087,50	
-REGIONE	1.062.487,23	2.099.800,00	2.465.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	535.322,49	465.800,00	460.800,00	
TOTALE (A)	1.957.631,12	2.854.687,50	3.214.887,50	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

PROVENTI DA SERVIZI	78.000,00	81.000,00	86.000,00	
TOTALE (B)	78.000,00	81.000,00	86.000,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.035.631,12	2.935.687,50	3.300.887,50	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.948.631,12	95,73%	0,00	0,00%	87.000,00	4,27%	2.035.631,12	100,00%
Anno 2015	1.725.887,50	58,79%	0,00	0,00%	1.209.800,00	41,21%	2.935.687,50	100,00%
Anno 2016	1.725.887,50	52,29%	0,00	0,00%	1.575.000,00	47,71%	3.300.887,50	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

3.7.1 - Finalita' da conseguire**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare****3.7.3 - Risorse umane da impiegare****3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Il programma degli interventi per tale settore è così articolato:

- Progetto ludico-ricreativo per disabili e minori a rischio. Tramite dei percorsi di assistenza educativa-ricreativa-formativa le iniziative sono finalizzate ad aiutare tali soggetti a superare i momenti di difficoltà e di disagio, oltre che a fornire un supporto importante all'integrazione dei servizi formativi.
- Sostegno alle famiglie affidatarie a garanzia di una migliore condizione per lo sviluppo psicofisico del minore. Infatti è diritto di ciascun bambino vivere in una famiglia e allo stesso tempo una possibilità di sperimentarsi come genitori a coloro che, per vari motivi, non hanno avuto la possibilità di prendersene cura.
- Tramite il sostegno di operatori competenti fornire il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli studenti portatori di handicap durante le ore scolastiche.
- L'A.C. intende istituire il servizio civico di volontariato denominato "Nonno Civico", al fine di assicurare l'attività di vigilanza degli alunni presso i vari plessi scolastici e negli spazi dedicati ai bambini.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 1 - ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

- Ricovero minori soggetti a provvedimenti dell'A.G. per i quali il Tribunale dei minorenni di Catania ravvisa la necessità di allontanare i minori dalla famiglia di appartenenza.

- In merito ai minori stranieri non accompagnati, la Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali ha sancito l'attuazione del "Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extraeuropei, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati". A tal fine, il Governo si è impegnato ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l'accoglienza di tali minori e garantire la piena copertura di tali interventi a partire dal 1° gennaio 2014. Il Comune di Floridia non è in grado di iscrivere in bilancio le somme per i ricoveri dei suddetti minori, in quanto si tratterebbe di una insostenibile esposizione finanziaria per il bilancio corrente ed ha comunicato alle comunità alloggio presenti sul territorio che ospitano i minori stranieri non accompagnati che il pagamento da parte dell'Ente avverrà a seguito del trasferimento da parte dello Stato a cui la Costituzione Italiana con l'art. 117 ha riservato la competenza in materia di immigrazione, nei limiti dello stesso e senza alcuna integrazione.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 1 del Programma N. 10 - ASILO NIDO, INFANZIA E MINORI

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	180.103,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.103,50	100,00%
Anno 2015	97.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.900,00	100,00%
Anno 2016	97.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	97.900,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZ

del Programma N. 10

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 10 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZ

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	269.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	269.700,00	100,00%
Anno 2015	278.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	278.000,00	100,00%
Anno 2016	278.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	278.000,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 3 - STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI****del Programma N. 10**

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Funzionamento del centro diurno per anziani sani e soggetti inabili.

3.7.1.1 - Investimento**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le attrezzature in dotazione all'ufficio solidarieta' sociale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Attenzione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del triennio considerato, ai bisogni degli anziani, per favorire attivita' di aggregazione e socio-ricreative sotto forma di autogestione. Infatti il Comune di Floridia, per dare seguito al Regolamento Comunale per la gestione del Centro Diurno "P. Adorno", che è diventato ormai punto di riferimento per la vita sociale degli anziani floridiani, ha la necessita' di intervenire finanziariamente per sostenere le attivita' dei soci del Centro.

Nel prossimo biennio saranno richiesti finanziamenti regionali per il completamento dell'Auditorium del centro diurno per anziani e per la realizzazione del Centro Sociale di c.da Marchesa.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 3 - STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI

del Programma N. 10

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 3 del Programma N. 10 - STRUTTURE DI RICOVERO PER ANZIANI

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	13.405,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.405,00	100,00%
Anno 2015	8.100,00	1,33%	0,00	0,00%	600.000,00	98,67%	608.100,00	100,00%
Anno 2016	8.100,00	0,51%	0,00	0,00%	1.570.000,00	99,49%	1.578.100,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 4 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA**

del Programma N. 10

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

3.7.1 - Finalita' da conseguire**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzatura in dotazione dell'ufficio assistenza.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare**3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

- Assistenza agli anziani e ai disabili sotto forma di promozione di attivita'socio-ricreative, nonche' di ricovero nei casi in cui la famiglia non e' in grado di sostenerne la presenza.

- In caso di particolari necessita' e dopo aver accertato l'impossibilita' del mantenimento dell'anziano e del disabile nel proprio ambiente, si provvede al ricovero dello stesso presso Istituto. E' per tale motivo che a favore dei disabili è stato previsto anche un contributo per il trasporto presso centri di riabilitazione.

- L'A.C. intende provvedere anche al ricovero di disabili mentali in case protette o case famiglia, date le specifiche richieste da parte di famiglie di utenti affetti da tali patologie. Attenzione anche per i nuclei familiari in difficoltà per le quali è previsto il ricovero in strutture specializzate.

- Nel campo dell'assistenza economica si intende essere presenti nelle effettive necessità di persone che non raggiungono il minimo vitale e, sulla base dell'esperienza acquisita, si vuole dare concreta attuazione al Regolamento Comunale per la casistica in esso prevista per poter intervenire speditamente

**SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI****Progetto N. 4 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA****del Programma N. 10****Responsabile Sig. CIANCI ANNA**

nei casi di estrema urgenza.

E' stata anche accertata la quota del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno d'imposta 2012, che sarà utilizzata a sostegno delle attività sociali svolte dall'Ente.

Il sostegno economico per le locazioni sarà erogato agli aventi diritto conformemente ai fondi assegnati con Decreto del 27 marzo 2014 dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.

- A seguito del Decreto Regionale del 2 settembre 2013, che dispone la compartecipazione dei Comuni ai costi sostenuti per le prestazioni riabilitative psico-fisiche-sensoriali è stato istituito apposito intervento.

- Il Comune è stato ammesso al progetto relativo al Sistema di Protezione per i richiedenti Asilo e Rifugiati (SRAR), finanziato dal Ministero dell'Interno.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 4 del Programma N. 10 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Responsabile Sig. CIANCI ANNA

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	1.350.230,61	99,85%	0,00	0,00%	2.000,00	0,15%	1.352.230,61	100,00%
Anno 2015	1.243.067,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.243.067,50	100,00%
Anno 2016	1.243.067,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.243.067,50	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

Progetto N. 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

del Programma N. 10

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Garantire la funzionalita' del servizio.

Rendere maggiormente fruibile la struttura.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse disponibili presso il cimitero.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazioni delle scelte

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel periodo 2014-2016, si intende assicurare ai cittadini un servizio efficiente.

Con finanziamenti regionali e fondi comunali si intende ampliare il cimitero comunale e sistemare l'area sud. Nella zona antistante si intende realizzare un parcheggio.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 5 del Programma N. 10 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile Sig. PISTRITTO SALVATORE

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	135.192,01	61,40%	0,00	0,00%	85.000,00	38,60%	220.192,01	100,00%
Anno 2015	98.820,00	13,95%	0,00	0,00%	609.800,00	86,05%	708.620,00	100,00%
Anno 2016	98.820,00	95,18%	0,00	0,00%	5.000,00	4,82%	103.820,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - Programma N. 11 - FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO

N. 1 Eventuali Progetti nel Programma

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

3.4.1 - Descrizione del programma

Assicurare e migliorare la funzionalita'dei servizi relativi allo sviluppo economico.

3.4.2 - Motivazioni delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Beni e attrezzature disponibili presso i servizi.

3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP-CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	50.050,00	33.565,00	14.650,00	
TOTALE (A)	50.050,00	33.565,00	14.650,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma - ENTRATE

3.5 - Programma N. 11 - FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

PROVENTI DA SERVIZI	42.500,00	43.000,00	43.500,00	
TOTALE (B)	42.500,00	43.000,00	43.500,00	
Quote di Risorse Generali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	92.550,00	76.565,00	58.150,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 11 - FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	92.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.550,00	100,00%
Anno 2015	76.565,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.565,00	100,00%
Anno 2016	58.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.150,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI**Progetto N. 2 - SERVIZIO COMMERCIO****del Programma N. 11**

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

3.7.1 - Finalita' da conseguire**3.7.1.1 - Investimento****3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare****3.7.3 - Risorse umane da impiegare****3.7.4 - Motivazioni delle scelte**

Le spese previste per il funzionamento dell'ufficio servono a garantire una adeguata funzionalita' del Servizio, privilegiando la possibilita' per il personale dipendente di partecipare a convegni e corsi di formazione.

I privati, con progetti finanzia, potranno realizzare il Centro Fieristico.

Gli investimenti riguardano la manutenzione e l'acquisto di beni mobili del Centro Servizi.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - IMPIEGHI

Progetto N. 2 del Programma N. 11 - SERVIZIO COMMERCIO

Responsabile Sig. SPADA FRANCESCO

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entita'	% su totale		
	entita'	% su totale	entita'	% su totale				
Anno 2014	92.550,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.550,00	100,00%
Anno 2015	76.565,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.565,00	100,00%
Anno 2016	58.150,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.150,00	100,00%

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1	AFFARI GENERALI		5.839.001,81	4.437.962,42	3.741.375,59	307.600,00	0,00	3.421.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288.913,91
2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		20.480,26	9.270,40	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.231,66
3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		1.039.370,00	1.044.620,00	1.065.090,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.580,00
4	FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA		3.162.764,16	1.248.921,00	1.260.625,00	0,00	334.000,00	2.512.441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.869,01
5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		533.955,00	3.201.156,00	102.415,00	0,00	0,00	3.528.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.785,00
6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO		1.909.225,45	63.309,33	61.362,05	28.000,00	0,00	1.838.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	167.007,28

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2014
PROGRAMMI E PROGETTI
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Denominazione del Programma (1)		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
		Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
7	FUNZIONE NEL CAMPO TURISTICO		68.887,51	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.887,51
8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA		982.604,53	1.615.234,90	24.980.195,05	316.300,00	799.428,90	26.108.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	353.883,02
9	FUNZIONE PER IL TERRITORIO E AMBIEN		7.126.345,57	15.612.100,40	6.025.219,13	9.436.699,55	54.283,39	14.289.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.359,53
10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		2.035.631,12	2.935.687,50	3.300.887,50	245.000,00	937.996,40	5.627.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.922,49
11	FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO		92.550,00	76.565,00	58.150,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.265,00
TOTALE			22.810.815,41	30.276.826,95	40.634.800,32	10.462.599,55	2.125.708,69	57.448.430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685.704,41

(1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI
E CONSIDERAZIONI
SULLO STATO
DI ATTUAZIONE**

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (migliaia di lire)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc...

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	2.802.640,63	0,00	853.609,34	186.775,44	83.466,10	23.611,68	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- oneri sociali	405.654,16	0,00	172.450,28	39.651,67	18.658,22	5.322,99	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	670.518,04	18.725,54	76.227,59	654.510,09	28.842,26	31.213,89	116.664,98	172.822,98	3.650,00
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	9.039,90	0,00	0,00	242.698,43	12.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici	33.151,59	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	33.151,59	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	42.191,49	0,00	0,00	242.698,43	14.279,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	18.360,76	18.454,58	0,00	35.292,70	0,00	22.005,87	0,00	37.835,75	0,00
8. Altre spese correnti	626.765,47	8.461,50	53.456,36	13.129,90	5.672,71	1.558,90	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)	4.160.476,39	45.641,62	983.293,29	1.132.406,56	132.260,98	78.390,34	116.664,98	210.658,73	3.650,00

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	0,00	0,00	299.345,30	323.642,87	622.988,17	581.262,99	0,00	76.422,68	0,00	0,00	76.422,68	0,00	5.230.777,03
	0,00	0,00	65.995,33	70.933,61	136.928,94	124.710,06	0,00	16.215,42	0,00	0,00	16.215,42	0,00	919.591,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176.472,98	0,00	557.366,23	2.528.517,48	3.085.883,71	628.726,90	0,00	1.962,19	0,00	0,00	1.962,19	0,00	5.489.748,17
	0,00	0,00	0,00	19.962,40	19.962,40	147.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.666,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	350.718,74	215.229,00	565.947,74	21.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.383,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	212.110,34	212.110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.110,34
	0,00	0,00	0,00	3.118,66	3.118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.684,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	348.892,99	0,00	348.892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.892,99
	0,00	0,00	1.825,75	0,00	1.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.577,34
	0,00	0,00	350.718,74	235.191,40	585.910,14	168.969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.049,56
	37.835,75	0,00	37.868,15	0,00	37.868,15	4.940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.758,05
	0,00	0,00	19.364,35	29.303,37	48.667,72	38.944,62	0,00	5.047,82	0,00	0,00	5.047,82	0,00	801.705,00
	214.308,73	0,00	1.264.662,77	3.116.655,12	4.381.317,89	1.422.844,34	0,00	83.432,69	0,00	0,00	83.432,69	0,00	12.751.037,81

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

	1 Amministr. generale	2 Giustizia	3 Polizia pubblica e difesa	4 Istruz. e cultura	5 Az.ni e interv.in campo di abit.	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti	
								Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
B) SPESE IN C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	57.128,36	0,00	21.578,66	313.910,82	0,00	5.169,21	0,00	151.863,75	0,00
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	8.971,00	0,00	21.578,66	16.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	57.128,36	0,00	21.578,66	313.910,82	0,00	5.169,21	0,00	151.863,75	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	4.217.604,75	45.641,62	1.004.871,95	1.446.317,38	132.260,98	83.559,55	116.664,98	362.522,48	3.650,00

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

	8 Viab. e trasp.	9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	TOTALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	GENERALE
	151.863,75	0,00	356.239,60	275.486,96	631.726,56	53.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.135,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.811,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151.863,75	0,00	356.239,60	275.486,96	631.726,56	56.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.870,59
	366.172,48	0,00	1.620.902,37	3.392.142,08	5.013.044,45	1.479.337,57	0,00	83.432,69	0,00	0,00	83.432,69	0,00	13.988.908,40

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI
SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO
AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

6.1 - Valutazioni Finali Programmazione

Nel periodo di riferimento del bilancio annuale e pluriennale, l'azione amministrativa sarà improntata alla razionalizzazione e alla moralizzazione della spesa pubblica. Si intende realizzare una politica economica volta al raggiungimento dell'obiettivo prefissato per il lungo periodo, di massimizzare i principi di efficienza, efficacia ma, soprattutto, di economicità. Ciò in quanto l'Ente ormai si deve reggere sulle entrate proprie di carattere tributario e non su sempre più ridotti trasferimenti Statali o Regionali.

La politica di rigore imposta dal governo centrale ha come diretta conseguenza la riprogrammazione dei servizi resi dall'Ente alla collettività e la pressante necessità di ricercare nuove fonti di finanziamento, da parte di organismi comunitari, statali, regionali, per lo sviluppo del territorio, dell'economia insediata e della cittadinanza tutta.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge finanziaria in merito al patto di stabilità interno, si continueranno ad attenzionare i bisogni delle varie fasce di utenza. Il settore socio-assistenziale e quello dell'istruzione, affiancato da iniziative rivolte al mondo giovanile e alle sue problematiche, sono al centro della programmata attività amministrativa dell'ente. Sono in funzione presso l'ente servizi di particolare rilevanza, quali l'assistenza scolastica rivolta a tutti i giovani fruitori, funzioni nel settore sociale che volgono a migliorare le condizioni di vita di coloro che versano in stato di bisogno socio-economico, nel settore dell'assistenza e beneficenza pubblica. Essa si rivolge sia ai minori, soprattutto quelli a rischio, che ai portatori di handicap e agli anziani. Molta attenzione è prestata al settore degli investimenti, per la cui realizzazione si sfrutteranno tutte le occasioni di finanziamento nella consapevolezza che tale settore può rappresentare valido strumento per la ripresa economica della comunità floridiana.

_____ li _____

IL SEGRETARIO

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL RAPPRENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente